

台北市公證商業同業公會

第十五屆一百零三年度第二次理、監事會議記錄

時間：民國 103 年 06 月 05 日(星期四) 下午 17:30 整

地點：點水樓餐廳(台北市懷寧街 64 號)、電話：(02) 2312-3100

出席：理事 - 游秋萍、劉乃綸、李國偉、林寬仁、黃明敏、周士明、陳君毅、何勵文，共計 8 人。

監事 - 林茂春、邱約瑟，共計 2 人。

列席 - 陳國民、游秋蕙，共計 2 人。

請假：監事 - 游逢時，共計 1 人。

秘書長 - 高瑋玲，共計 1 人。

主席：游秋萍

記錄：張雯娟

會 議 議 程

一、宣布開會：

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 本季理事會工作報告：

◎民國 103 年 05 月 27 日(星期二)參加考選部有關「研商專門職業及技術人員普通考試保險代理人、經紀人、公證人考試規則相關事宜會議」。

(二) 本公會於民國 103 年 05 月 10、11 日(星期六、日)舉辦『奮起湖、阿里山晨曦』二天一夜自強活動，共計有 40 名人員參與，感謝公會理、監事及各會員的參加與支持。

(三) 本公會本年度(年底)將改選理、監事，報名時間自 103 年 06 月 01 日起開始受理參選第十六屆理、監事人員報名，截止日期為 103 年 08 月 29 日止，截至目前已有 2 家會員公司代表報名參選。

四、討論事項：

提案(一)

提案單位：本會理事會

案由內容：本會新增會員公司 1. 「理得保險公證有限公司」、2. 「尼德蘭公證檢查有限公司」申請加入本公會，敬請全體理、監事討論通過之。

公會說明：理得保險公證有限公司現於申請設立核准階段(保險局端)，待主管機管核准設立後即可辦理入會手續。

決議：經本公會全體理、監事表決通過。

提案(二)

提案單位：本會理事會

案由內容：本年度會員代表大會時間、地點相關事宜，敬請全體理、監事討論。

公會說明：本年度會員大會將改選理、監事。

決議：經決議會員大會時間定在民國 104 年元月，地點未定。

五、臨時動議：

經本公會全體理、監事表決同意，日後若有其他公司、行號或政府機關來函本公會，請求本公會證明該報告內容正確性或其簽屬人之專業能力，由於公會並非審核單位且無認證權限予以背書，因此不做任何證明之舉。

決議：經本公會全體理、監事表決一致同意。

六、散會